

Bei der Ausstellung der Dokumente ...

... sollten Sie mit größter Sorgfalt vorgehen, denn nur gegen absolut akkreditivkonforme Dokumente darf die Zahlstelle des Akkreditivs den Akkreditivbetrag an Sie auszahlen bzw. ein Versprechen zur Zahlung am Fälligkeitstag abgeben. Die nachstehende Checkliste enthält - ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben - eine Zusammenstellung wesentlicher Punkte, die der Dokumentenprüfung bei der Bank zu Grunde liegen. Um eine möglichst schnelle und reibungslose Abwicklung des Akkreditivs zu gewährleisten und Unstimmigkeiten zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, bei der Aufmachung Ihrer Dokumente die für das jeweilige Akkreditiv maßgebenden Punkte zu beachten, so dass Sie alle relevanten Fragen mit „Ja“ beantworten können.

Checkliste

Akkreditiv-Nr.:	Kunde:	
Währung / Betrag:	Fälligkeit:	
		<u>Bemerkungen</u>
<input type="checkbox"/> Grundsätzliche Fragen		
<input type="checkbox"/> Passen alle Dokumente zusammen; widerspruchsfreie Warenbezeichnung ?		
<input type="checkbox"/> Liegt der Betrag der Ausnutzung im Rahmen des Akkreditivbetrages (unter Berücksichtigung eventueller Toleranzen) ?		
<input type="checkbox"/> Wurden alle eventuellen Akkreditivänderungen berücksichtigt ?		
<input type="checkbox"/> Bei vorgeschriebenen Inanspruchnahmen/Verladungen innerhalb bestimmter Zeiträume: Kann das Akkreditiv mit den vorliegenden Dokumenten benutzt werden (vgl. Art. 32) ?		
<input type="checkbox"/> Tratte / Receipt		
<input type="checkbox"/> Bezogener der Tratte akkreditivkonform ?		
<input type="checkbox"/> Akkreditivbezug vorhanden, falls verlangt ("Drawn under ...") ?		
<input type="checkbox"/> Stimmt der Betrag in Ziffern und Worten überein ?		
<input type="checkbox"/> Stimmt der Betrag mit den Rechnungs-/Akkreditivangaben überein ?		
<input type="checkbox"/> Kommt das Wort "Wechsel" im Text der Urkunde vor (nur bei Tratte) ?		
<input type="checkbox"/> Wurde die Tratte ordnungsgemäß ausgestellt und ggf. indossiert ?		
<input type="checkbox"/> Handelsrechnung		
<input type="checkbox"/> Erstellt vom Begünstigten ?		
<input type="checkbox"/> Ausgestellt auf den im Akkreditiv genannten Käufer ? (Abweichende Adressen im gleichen Land sind zulässig!)		
<input type="checkbox"/> Ausgestellt in der gleichen Währungseinheit wie das Akkreditiv ?		
<input type="checkbox"/> Warenbezeichnung akkreditivkonform ?		
<input type="checkbox"/> Bezug auf Auftrag/Proforma-Rechnung hergestellt (sofern erforderlich) ?		
<input type="checkbox"/> In der verlangten Anzahl erstellt und - sofern verlangt - sämtliche Ausfertigungen unterzeichnet ?		
<input type="checkbox"/> Beglaubigt - sofern vorgeschrieben - von IHK und/oder Konsulat ?		
<input type="checkbox"/> Wurden im Gegensatz zu den Akkreditivbedingungen Kosten, Prämien, Fracht, Provision usw. in Rechnung gestellt ?		
Sind aus der Rechnung ersichtlich:		
<input type="checkbox"/> vereinbarte Lieferbedingungen (FOB/CIF/CFR usw.) ?		
<input type="checkbox"/> Markierung der Verpackung (sofern erforderlich) ?		
<input type="checkbox"/> Gewicht, Maß oder Mengenangabe ?		
<input type="checkbox"/> ggf. Nummer der Importlizenz des Käufers ?		
<input type="checkbox"/> TRANSPORTDOKUMENTE		
<input type="checkbox"/> Wurde das im Akkreditiv verlangte Dokument in der verlangten Ausfertigung, bzw. (bei Konnossementen) als voller Satz vorgelegt ?		
<input type="checkbox"/> Wurde das Dokument vom Frachtführer, bzw. ggf. Master oder einem namentlich genannten Agenten für den Frachtführer bzw. ggf. Master unterzeichnet ?		
<input type="checkbox"/> Erfolgt entgegen den Akkreditivbedingungen Teilverladungen oder Umladungen (eventuelle Wirkungslosigkeit von Umladungsverboten beachten) ?		
<input type="checkbox"/> Erfolgte die Verladung/Übernahme fristgerecht ?		
<input type="checkbox"/> Vorlagefrist eingehalten (i.d.R. 21 Tage) ?		
<input type="checkbox"/> Stimmen Empfänger, Warenbezeichnung, Gewicht, usw. ?		
<input type="checkbox"/> Verladehafen/-ort und Bestimmungshafen/-ort akkreditivkonform ?		
<input type="checkbox"/> Ist das Transportdokument unrein (Mängelvermerke) ?		
<input type="checkbox"/> Stimmen Frachtkostenvermerke mit den Akkreditivbedingungen überein ? (CFR/CPT/CIF/CIP = Freight (pre)paid / FCA/FOB = Freight collect) ?		

Bemerkungen

- Konnossement (B/L)**
- Wurde das im Akkreditiv verlangte B/L ausgestellt ?
(Seekonnossement oder B/L des multimodalen/kombinierten Transports)
- Enthält das B/L (sofern im L/C verlangt) einen ordnungsgemäßen An-Bord-Vermerk (bei Vortransport mit Verladehafen und Schiffsnamen) ?
- Wurde das Konnossement - sofern es an Order ausgestellt wurde - ordnungsgemäß indossiert ?
- Stimmt die Notify-Adresse mit den Akkreditivbedingungen überein ?
- Wurden die Originalausfertigungen unterzeichnet ?

- Luftfrachtbrief**
- Wurde der AWB in dem/den dafür vorgesehenen Feld(ern) unterzeichnet ?
(Ohne Angabe im L/C muss nur der Frachtführer bzw. dessen Agent unterschreiben)

- Bahn (CIM) - Duplikatfrachtbrief**
- Wurde der Duplikatfrachtbrief datiert und ggf. unterschrieben oder gestempelt ?

- LKW (CMR) - Frachtbrief**
- Wurde der Frachtbrief vom Frachtführer unterzeichnet ?
(Absenderunterschrift nur, wenn im L/C verlangt !)

- Posteinlieferungsschein / Kurierempfangsbestätigung**
- Gestempelt und datiert durch die Post, bzw. Empfang oder Abholung durch Kurierdienst ordnungsgemäß mit Ortsangabe dokumentiert ?
- Wurde - sofern vorgeschrieben - der im Akkreditiv genannte Kurierdienst verwendet ?

- Versicherungsdokumente**
- Können Versicherungsansprüche vom Käufer geltend gemacht werden ?
- Ist das Versicherungspapier - sofern es an Order ausgestellt wurde - richtig indossiert ?
- Ist die Versicherungssumme ausreichend (min. 110%) ?
- Wurde in derselben Währung versichert wie Rechnung und Akkreditiv lauten ?
- Falls "claims payable in ..." vorgeschrieben, müssen derartige Vermerke in den Versicherungspapieren enthalten sein.
- Beginnt die Deckung der Versicherung spätestens am Tag der Verladung ?
- Trägt das Versicherungspapier den Vermerk, dass die Prämie bezahlt wurde ?
- Sind die zu versichernden Waren ausreichend umschrieben ?
- Sind alle im Akkreditiv genannten Risiken gedeckt (wörtliche Übernahme) ?
- Nur, falls im L/C verboten: Enthält das Versicherungspapier Ausschlussklauseln ?
- Sind alle Ausfertigungen vorhanden ?

- Ursprungszeugnis**
- Wurde das Ursprungszeugnis in der verlangten Anzahl eingereicht (mind. ein Original)?
- Ist das Ursprungszeugnis - sofern im L/C verlangt - von der IHK (bzw. anderer zuständig scheinender Stelle beglaubigt/unterzeichnet und ggf. konsularisch legalisiert) ?
- Weist das Ursprungszeugnis das im Akkreditiv genannte Ursprungsland aus ?
- Sind Warenbezeichnung und -menge, Gewicht usw. widerspruchsfrei zur Rechnung ?

- SONSTIGE DOKUMENTE**
- Spediteurübernahmebescheinigung**
- Erfolgte die Übernahme mit der unwiderruflichen Weisung zur Beförderung an oder zur Verfügung des im Akkreditiv genannten Empfängers ?
- Wurde die Spediteurübernahmebescheinigung unterzeichnet ?

- Weitere Dokumente (einschl. Spediteurübernahmebescheinigung)**
- Entsprechen Aussteller und Inhaltsmerkmale den Akkreditivbestimmungen, bzw. sind die Inhaltsmerkmale widerspruchsfrei zu den übrigen Dokumenten ?
- Wurde – falls im L/C nicht anders verlangt – mindestens ein Original vorgelegt ?
- _____
- _____
- _____
- _____